

证券代码：870714 证券简称：良讯股份 主办券商：东吴证券

上海良讯科技股份有限公司
关于预计 2025 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 日常性关联交易预计情况
(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2025 年发生金额	(2024)年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	服务采购	2,000,000	0	该预计金额仅为管理层根据年初业务情况预测，根据需要情况实际申请发生。
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	陈军波、吴艳为公司贷款提供担保	17,000,000	3,437,865.87	该预计金额仅为预测，根据需要情况实际申请发生。
合计	-	19,000,000	3,437,865.87	-

(二) 基本情况

1. 法人及其他经济组织名称：上海医蓝医疗科技有限公司

注册地址：上海市宝山区长逸路 188 号 1 幢 10 层 A 区 435 室

企业类型：有限责任公司（国内合资）

法定代表人：陈军波

实际控制人：陈军波

注册资本：5,000,000.00

主营业务：从事医疗科技、医药科技、技术咨询、技术开发、医药咨询，营养健康咨询服务等。

上海医蓝医疗科技有限公司与本公司控股股东均为陈军波先生。

公司董事陈军波与公司董事吴艳系夫妻关系。2025 年度为公司信用贷款提供保证担保。

2. 自然人

姓名：陈军波

住所：上海市闵行区顾戴路 2337 号 B5B

3. 自然人

姓名：吴艳

住所：上海市闵行区顾戴路 2337 号 B5B

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》，议案表决结果：因董事长陈军波先生、董事吴艳女士均为关联董事，需回避表决，该议案尚需提交公司股东大会审议，该议案经公司股东大会审议通过后生效。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价依据

本次关联交易定价均以交易发生时的市场行情为基础，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无重大影响。

（二） 交易定价的公允性

本次关联交易定价均以交易发生时的市场行情为基础，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无重大影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2025 年度关联交易类别与发生金额范围内，公司经营管理层根据业务开展的需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理、必要的，对公司的正常运营和发展有积极的影响。公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，不影响公司业务的独立性。

六、 备查文件目录

《第三届董事会第十一次会议决议》

《第三届监事会第六次会议决议》

上海良讯科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日